



证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

（公告编号：2014-010）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届董事会第二十次会议于 2014 年 4 月 23 日上午在深房广场 48 楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案并进行了投票表决。会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了以下议案：

一、《2014 年第一季度报告及摘要》

详见 2014 年 4 月 24 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

二、《关于调整董事会下属委员会成员的议案》

调整后的的董事会下属委员会组成如下（各委员会第一位拟任主任委员）：

战略委员会：周建国、陈茂政、文利、刘全民、宋博通；

提名委员会：刘全民、邓康诚、章顺文；

薪酬与考核委员会：宋博通、张磊、章顺文；

审计委员会：章顺文、姜丽花、宋博通。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 24 日